

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

DEZEMBRO / 2023

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 0238 - 0 BANCO DO BRASIL S/A					
10023 - 4	P. A. F.	0,00	0,00	0,00	0,00
10023 - 4AP	PAF - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
10052 - 3AP	PSF AP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10340 - 3	S E T R A S	0,00	0,00	0,00	0,00
10494 - 9	FMS - 15%	2.214,25	505.033,27	498.169,49	9.078,03
10494 - 9CP	FMS 15% APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	615,81	57.949,59	52.608,75	5.956,65
10592 - 9	M.E.C. / P.N.T.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
10814 - 6	RECOMECO	0,00	0,00	0,00	0,00
11052 - 3	P S F	0,00	0,00	0,00	0,00
11052 - 3AP	P S F APL. FINAN.	0,00	0,00	0,00	0,00
12773 - 6	PROGAMA DE AÇÃO CONTINUADA	0,00	5,01	5,01	0,00
12773 - 6AP	PNAC - APL. FINANC	0,05	0,00	0,00	0,05
12773 - 6PP	PROGAMA DE AÇÃO CONTINUADA	0,00	5,02	0,00	5,02
16274 - 4	MERENDA ESCOLAR (RECURSO DO ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00
16275 - 2	FUNDEF MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16275 - 2AP	FUNDEF MUNICIPALIZAÇÃO APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16297 - 3	QSE - SALÁRIO EDUC	0,00	177.685,63	177.685,63	0,00
16297 - 3CP	QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO APL. FINAN. CURTO PRAZO	92.532,55	66.025,45	112.025,56	46.532,44
16365 - 1	CAR PRODUR	0,00	0,00	0,00	0,00
16366 - X	F E X	0,00	0,00	0,00	0,00
16366 - XA	F E X - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16366 - XP	FEX - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16607 - 3	PROGRAMA FAZENDO ESCOLA (PEJA)	0,00	0,00	0,00	0,00
16607 - 3A	PEJA APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16617 - 0	M S D	0,00	0,00	0,00	0,00
16617 - 0AP	M S D - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16617 - 0CD	MSD APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16731 - 2	PNATE	0,00	41.251,72	41.251,72	0,00
16731 - 2CP	PNATE - APL FINANC CURTO PRAZO	61.747,41	11.986,35	29.674,94	44.058,82
16772 - X	CIDE - CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16772 - XA	CIDE APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16772 - XCP	CIDE APL. FINANC. CURTO PRAZO	1.735,17	11,90	0,00	1.747,07
17974 - 4	C P B F	0,00	0,00	0,00	0,00
18010 - 6	CONVENIO SESAB - UNIDADE PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
18010 - 6A	SESAB APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
18175 - 7	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
18175 - 7CP	VIG. SANITÁRIA APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	20,05	0,14	0,00	20,19
18227 - 3	E M P J	0,00	0,00	0,00	0,00
18228 - 1	E M P B	0,00	0,00	0,00	0,00
18436 - 5	CONVENIO SUDESB	0,00	0,00	0,00	0,00
18451 - 9	FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
18601 - 5	FMASCPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
18602 - 3	(P E T I) PROGRAMA DE ERRADICVAÇÃO DO TRAB.	0,00	0,00	0,00	0,00
18881 - 6	FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
18881 - 6AP	FMASIGDBF - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
19111 - 6	PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
19111 - 6AP	PACS - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

DEZEMBRO / 2023

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19189 - 2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19189 - 2AP	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
19293 - 7	FUNDEB	0,00	2.508.195,34	2.508.195,34	0,00
19293 - 7CD	FUNDEB APL FINANC	715.900,80	1.206.292,74	699.484,99	1.222.708,55
19550 - 2	S N A - SIMPLES NAC	0,00	35.742,76	35.742,76	0,00
19550 - 2CP	SNA - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	321,61	17.055,21	16.656,85	719,97
19617 - 7	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
19617 - 7CP	PEJA - APLI. FINANCEIRA CURTO PRAZO	43,08	0,29	0,00	43,37
20681 - 4	F. N. D. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
20681 - 4CP	FNDE - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	28,21	0,19	0,00	28,40
20852 - 3	IPVA	0,00	12.283,36	12.283,36	0,00
20852 - 3CP	IPVA - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	3.423,00	3.924,73	6.302,71	1.045,02
20856 - 6	ICMS EST	1,00	391.041,99	391.041,99	1,00
20856 - 6CP	ICMS APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	2.991,07	113.927,08	91.169,39	25.748,76
20860 - 4	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	0,00	2.426,50	2.426,50	0,00
20860 - 4CP	IPI - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	258,98	940,90	885,92	313,96
20864 - 7	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
20864 - 7CP	FCBA - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	3,27	0,03	0,00	3,30
20868 - X	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
20868 - XCP	FIES APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	433,04	2,97	0,00	436,01
20872 - 8	REN-FUNDO REND	0,00	0,00	0,00	0,00
20872 - 8CP	REN - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	437,62	3,00	0,00	440,62
2088 - 5	F. P. M.	3.337,03	2.635.462,18	2.634.641,18	4.158,03
2088 - 5CD	FPM CDB	4.826,14	35,60	50,19	4.811,55
2088 - 5CP	FPM - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	132.059,58	652.483,82	778.707,01	5.836,39
2095 - 8	DIVERSOS	0,04	639.993,49	638.281,25	1.712,28
2095 - 8CP	DIVERSOS - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	23.615,86	59.345,84	80.473,95	2.487,75
20950 - 3	F. N. D. E. - P. N. A. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
21217 - 2	SEDES KIT MARISQUEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
21217 - 2AP	SEDES KIT MARISQUEIRAS APL	0,00	0,00	0,00	0,00
21222 - 9	CONVENIO SUDIC PIER MARAGOGIPINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
21222 - 9CP	SUDIC PIER - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	11,95	0,08	0,00	12,03
21303 - 9	VIVEIRO FLORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21303 - 9CP	VIVEIRO FLORESTAL - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	5,75	0,03	0,00	5,78
21694 - 1	FMA SPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
21694 - 1AP	FMA SPVMC - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
21775 - 1	MDE	380,01	732.273,15	540.169,12	192.484,04
21775 - 1CP	MDE - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	57.031,24	258.863,50	205.178,92	110.715,82
21776 - X	P S E	0,00	0,00	0,00	0,00
21776 - XCD	P S E - APL. FINANC CDB	8.276,94	56,78	0,00	8.333,72
21912 - 6	P.N.A.E - PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	16.687,60	16.687,60	0,00
21912 - 6CP	PNAE - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	25.383,39	114,60	16.687,60	8.810,39
22040 - X	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22040 - XAP	AFM - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
22123 - 6	CONVÊNIO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
22123 - 6AP	DEFESA CIVIL APL FINANNCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
22601 - 7	CONVÊNIO PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
22601 - 7AP	PTA-APL	53.355,04	395,67	0,00	53.750,71
22622 - X	BPC -ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

DEZEMBRO / 2023

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23062 - 7	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
23147 - 9	CONVÊNIO PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
23147 - 9AP	PTA - APL	0,00	0,00	0,00	0,00
23525 - 3	PEFMASBE	0,00	0,00	0,00	0,00
23525 - 3CP	PEFMASBE - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	741,02	5,09	0,00	746,11
23587 - 3	PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
23587 - 3AP	PETI - APLIC FINANC	314,06	2,33	0,00	316,39
23877 - 5	CONVÊNIO 700079/2010 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
23877 - 5A	CONVÊNIO 700079/2010 FNDE - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
23928 - 3	CONVÊNIO - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
23928 - 3AP	CONVÊNIO -PTA APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
24437 - 6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
24437 - 6AP	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - SUS - APL FINANC	30,37	0,23	0,00	30,60
24439 - 2	PFVPS - PISO VIGILANCIA PROMOÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
24439 - 2AP	PFVPS - APLIC FINANC	889,81	6,60	0,00	896,41
25062 - 7	P E T E - BA	0,00	116.497,48	116.497,48	0,00
25062 - 7CP	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR APL. FINANCEIRA	181.711,68	1.072,31	116.497,48	66.286,51
25171 - 2	CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25171 - 2AP	CRAS - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
25271 - 9	INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25271 - 9AP	INSUMOS - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
25436 - 3	FNS-BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
25720 - 6	FMASPBF	0,00	0,00	0,00	0,00
25720 - 6AP	FMASPBF - APL. FINANC	55,78	0,41	0,00	56,19
25721 - 4	FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
25721 - 4AP	FMASPBVII - APL. FINANC	2.609,52	19,35	0,00	2.628,87
26446 - 6	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26446 - 6AP	FMASIGD - SUAS APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26491 - 1	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
26491 - 1AP	CONVÊNIO APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5	FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5AP	FMASIGDBF APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5CD	FMASIGDBF APL. CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3	FMAS-PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3AP	FMASPBFI - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3CD	FMASPBFI APL. CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26698 - 1	FMAS - PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
26698 - 1AP	FMASPVMC - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26698 - 1CD	FMASPVMC - APL. CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26700 - 7	FMAS - IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
26700 - 7AP	FMASIGD-SUAS - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
27039 - 3	PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
27039 - 3AP	PBVII - APL. FINANC	1.772,64	13,14	0,00	1.785,78
27040 - 7	PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
27040 - 7AP	PBF - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
27041 - 5	PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
27041 - 5AP	PVMC - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
27871 - 8	CONVÊNIO PTA - AQUISIÇÃO ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
27871 - 8AP	CONVÊNIO PTA - AQUISIÇÃO ONIBUS - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

DEZEMBRO / 2023

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283141 - 4	I. C. M. S. EXPORTAÇÃO	0,00	2.138,48	2.138,48	0,00
283141 - 4CP	ICMS EXP APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	1.175,78	1.130,45	1.000,00	1.306,23
28547 - 1	TOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
28547 - 1AP	TOPA - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
29172 - 2	FMASSCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
29172 - 2AP	FMASSCFV - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
29558 - 2	PM ARATUIPE-AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
29558 - 2AP	AFM - APLIC FINANC	41,33	0,31	0,00	41,64
29632 - 5	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29632 - 5AP	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	67,30	0,50	0,00	67,80
29934 - 0	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29934 - 0AP	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	85,35	0,63	0,00	85,98
30103 - 5	FMS DE ARA-FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
30103 - 5CP	FMS DE ARA-FNS INVAN APL.FINAN. CURTO PRAZO	5.975,81	40,99	0,00	6.016,80
30158 - 2	MANUT CRECHE	0,00	4.531,55	4.531,55	0,00
30158 - 2AP	MANUT CRECHE - APL. INANCEIRA	4.642,09	4,25	4.531,55	114,79
30291 - 0	ASPS-LC 141- FMS CONDICIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30291 - 0AP	FMS CONDICIONAMENTO APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30582 - 0	CONVÊNIO CONDER - REVITALIZAÇÃO MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
30582 - 0AP	CONVÊNIO CONDER - REVIT. MERCADO - APL.	0,00	0,00	0,00	0,00
30840 - 4	TD - P	0,00	0,00	0,00	0,00
30840 - 4AP	TD -P APL.FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30845 - 5	FMASBPC	0,00	0,00	0,00	0,00
30845 - 5AP	FMASBPC - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30870 - 6	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO	0,00	5.742,03	5.742,03	0,00
30870 - 6AP	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO - APL. FINANC	5.882,09	9,78	5.742,03	149,84
31818 - 3	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31818 - 3AP	BPC ESCOLA - APL. FINANC	1.388,16	10,29	0,00	1.398,45
31822 - 1	BL GBF FNAS IGD	0,00	9.013,76	9.013,76	0,00
31822 - 1CP	BL GBF FNAS IGD - APL. FINANC. CURTO PRAZO	872,06	5.814,72	3.208,30	3.478,48
31826 - 4	BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31826 - 4AP	BL GSUAS FNAS - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
31832 - 9	PSB FNAS CRAS	0,00	46.328,07	46.328,07	0,00
31832 - 9CP	BL PSB FNAS - APLIC FINANCEIRA CURTO PRAZO	3.018,42	22.526,44	12.579,45	12.965,41
32026 - 9	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC	0,00	0,00	0,00	0,00
32026 - 9CP	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC - APL. FINANC.	39.087,53	268,14	0,00	39.355,67
32363 - 2	FMS FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
32363 - 2CP	FNS CONVENENTE APL. FINAN. CURTO PRAZO	33.522,53	229,96	0,00	33.752,49
32384 - 5	CRIANÇA FELIZ	0,00	17.672,40	17.672,40	0,00
32384 - 5CP	CRIANÇA FELIZ - APL. CURTO PRAZO	234,87	11.289,61	6.434,40	5.090,08
32804 - 9	PM ARATUIPE - TD - P	0,00	59.737,23	59.737,23	0,00
32804 - 9CP	PM ARATUIPE - TD - P APL. FINANC CURTO PRAZO	106.790,38	648,02	59.737,23	47.701,17
32905 - 1	FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
32905 - 3	FUNDO M A SOC FMAS	0,00	132.800,00	132.800,00	0,00
32905 - 3CP	FUNDO M A SOCIAL FMAS APL FINANCEIRA CURTO	138.424,82	134.246,41	0,00	272.671,23
32906 - 1	FUNDO M A SOC FMAS CRAS	0,00	5.334,00	5.334,00	0,00
32906 - 1CP	FUNDO M A SOC FMAS CRAS APL. FINANC CURTO	9.471,09	5.428,05	0,00	14.899,14
34230 - 0	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
34230 - 0CP	CESSÃO ONEROSA - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	33.401,29	229,14	0,00	33.630,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

DEZEMBRO / 2023

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34613 - 6	COVIDPI	0,00	0,00	0,00	0,00
34613 - 6AP	COVIDPI - APL. FINANCEIRA	24,70	0,18	0,00	24,88
34766 - 3	SIGTV ESTR3 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
34766 - 3CP	SIGTV ESTR3 EMENDA PARLAMENTAR APL. FINANCEIRA	118,65	0,82	0,00	119,47
34792 - 2	APOIO FINANCEIRO LC 173 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
34792 - 2CP	APOIO FINANCEIRO - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	9.842,30	67,52	0,00	9.909,82
34793 - 0	APOIO FINANCEIRO LC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
34793 - 0CP	APOIO FINANCEIRO - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	8.533,50	58,54	0,00	8.592,04
35209 - 8	LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
35209 - 8AP	LEI A BLANC-APLICAÇÃO	11,01	0,08	0,00	11,09
35684 - 0	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	770,00	198.066,80	198.066,80	770,00
35684 - 0CP	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS APL. CURTO PRAZO	698,75	72.421,67	70.666,80	2.453,62
36375 - 8	CONVÊNIO SUDESB REFORMA ESTADIO	0,00	212.998,05	212.998,05	0,00
36375 - 8AP	CONVÊNIO SUDESB REF ESTÁDIO - APL. FINANCEIRA	251.971,29	1.471,27	212.998,05	40.444,51
36651 - X	IGD PAB PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
36651 - XCP	FMAS IGD-PAB APL. CURTO PRAZO	121,49	0,83	0,00	122,32
36827 - X	CONVÊNIO (CONDER) PAVIM CIDADE PALHA	0,00	0,00	0,00	0,00
36827 - XAP	CONVÊNIO (CONDER) PAVIM CIDADE PALHA APL.	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 - 9	D. N. E. R.	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 - 9AP	DNER - APL. FINANC	2,10	0,01	0,00	2,11
37788 - 0	IGDSUAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
37788 - 0AP	IGDSUAS BAHIA - APL. FINANCEIRA	5.137,48	35,24	0,00	5.172,72
37794 - 5	ARATUIPE PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
37794 - 5AP	ARATUIPE PROCAD - SUAS APL. FINANCEIRA	8.296,59	56,91	0,00	8.353,50
38008 - 3	Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecimentos	0,00	185.716,33	185.716,33	0,00
38008 - 3AP	Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecimentos - Apl.	190.153,47	226,61	185.716,33	4.663,75
38135 - 7	PMA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP)	0,00	31.756,87	31.756,87	0,00
38135 - 7AP	PMA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) APL. FINANCEIRA	35.831,29	3.097,32	0,00	38.928,61
38153 - 5	LC Nº 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART.5º - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
38153 - 5AP	LC Nº 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART.5º - 2023 APL.	69.828,76	479,03	0,00	70.307,79
38154 - 3	LC Nº 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART.8º - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
38154 - 3AP	LC Nº 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART.8º - 2023 APL	28.286,68	194,05	0,00	28.480,73
38538 - 7	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇO SUAS	0,00	188.813,15	188.813,15	0,00
38538 - 7-A	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇO SUAS-AP	0,00	157.136,80	33.813,15	123.323,65
38610 - 3	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO	0,00	305,57	305,57	0,00
38610 - 3AP	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO	2.263,60	318,65	0,00	2.582,25
38657 - X	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (ETI)	0,00	101.593,34	101.593,34	0,00
38657 - XAP	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (ETI) APL. FINANCEIRA	0,00	102.362,75	0,00	102.362,75
4809 - 7	I. T. R.	0,00	126,66	126,66	0,00
4809 - 7CP	ITR - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	67,49	102,18	0,00	169,67
58021 - X	F U N D E F	0,00	0,00	0,00	0,00
58021 - XAP	FUNDEF APLIC FINANC	39,74	0,30	0,00	40,04
58040 - 6	P. A. B.	0,00	2.164,48	2.164,48	0,00
58040 - 6AP	PAB APLIC FINANC	435,86	2.174,09	0,00	2.609,95
6024 - 0	F. N. D. E. - P. N. A. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
6024 - 0AP	FNDE PNAE - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
6422 - X	A. SÓLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6690 - 7	P D D E	0,00	0,00	0,00	0,00
6690 - 7CP	PDDE - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	2.297,45	15,76	0,00	2.313,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

DEZEMBRO / 2023

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6727 - X	F U M A C	0,00	0,00	0,00	0,00
6727 - XAP	FUMAC - APL. FINANC	0,04	0,00	0,00	0,04
7011 - 4	aplicação financeira - Câmara Municipal	273.802,89	122.725,45	396.528,34	0,00
7011 - 4	CONTA CORRENTE	0,00	325.550,48	325.550,48	0,00
7191 - 9	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES	0,00	60.084,38	60.084,38	0,00
7191 - 9AP	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
7191 - 9CP	ROYALTIES - APL.FINANCEIRA CURTO PRAZO	21.111,02	24.783,98	26.927,76	18.967,24
8441 - 7	E.C.D. / F.N.S./ M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
8441 - 7AP	ECD - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
9737 - 3	ABONO DO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
9737 - 3AP	ABONO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 254		2.672.841,87	12.525.201,81	12.429.839,71	2.768.203,97
Agência: 02380 - BANCO DO BRASIL S/A					
17229 - 4	CÂMARA MUNICIPAL - LANÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
30291 - 0	ASPS-LC 141- FMS CONDICIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30291 - 0AP	FMS CONDICIONAMENTO APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
32008 - 0	MOBILIÁRIO PROINFANCIA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
32008 - 0AP	MOBILIÁRIO PROINFANCIA PAR APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
33100 - 7	APOIO FINANCEIRO MP 815	0,00	0,00	0,00	0,00
33100 - 7AP	APOIO FINANCEIRO MP 815 APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
7191 - 9CO	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES/CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 8		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 0072 - 8 CAIXA ECONÔNICA FEDERAL					
0075 - 4	CONTA MOV.	672,14	262.131,63	262.131,63	672,14
0075 - 4AP	APLIC FINANC.	11,67	131.173,18	130.204,96	979,89
100167 - 6	CONVÊNIO - MINISTÉRIO DAS CIDADES APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - 0	CONVENIO FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - 6PP	CONVÊNIO FUNASA - POUPANÇA	1.577,55	9,55	0,00	1.587,10
16470388 -	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	374,15	2,27	0,00	376,42
165 - 3	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CAS POIPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
165 - 3AP	CONVENIO CONTRUÇÃO CASAS POPULARES APL	171.900,83	1.499,34	0,00	173.400,17
167 - 0	CONVENIO - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
167 - 0AP	MINISTÉRIO DAS CIDADES - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
183 - 1	MINITÉRIO INTEGRAÇÃO SOC - CONSTRUÇÃO CAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
183 - 1AP	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NAC - CONST. CAÍS AP	0,00	0,00	0,00	0,00
49290 - 0	CONVÊNIO PRÓ INFRA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
624034 - 0	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624034 - 0AP	FARMÁCIA BÁSICA APL FINANC	17,78	0,13	0,00	17,91
624035 - 8	FMS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
624035 - 8AP	FMS - PAB APL.FINANC	45,19	0,31	0,00	45,50
624037 - 4	FNSBLAFB - S A M U	813,99	0,00	0,00	813,99
624037 - 4AP	FNSBLAFB - SAMU APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
624037 - 4AP	FNSBLAFB - SAMU APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
624038 - 2	FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
624038 - 2AP	FNSBLVGS - APL. FINANC	0,10	0,00	0,00	0,10
624046 - 3	FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624046 - 3AP	FNSBLAFB - APL. FINANC	0,04	0,00	0,00	0,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

DEZEMBRO / 2023

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624052 - 8	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB	0,00	761.584,60	761.584,60	0,00
624052 - 8-A	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB APL. FINANC	27.835,15	367.883,05	286.044,63	109.673,57
624056 - 0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624056 - 0AP	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS DE ATENÇÃO	1.686,40	12,94	0,00	1.699,34
624060 - 9	PISO SALARIAL ENFERMEIROS-LEI 14.424/2022- FUNDO	0,00	134.725,48	134.725,48	0,00
624060 - 9AP	F M S - PISO ENFERMAGEM - LEI 14424/2022. APL.	30.161,91	106.566,50	28.638,43	108.089,98
647018 - 3	CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
647018 - 3A	CONVÊNIO - MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
647018 - 6A	CONVENIO - MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
647023 - 0	CONVENIO MDS/CAIXA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
647023 - 2A	CONVENIO - MDS/CAIXA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
647029 - 9	CONVENIO -MINISTERIO ESPORTES/QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647030 - 5A	CONVENIO MIN. ESP. QUADRA POLIESPOTIVA - APL	0,00	0,00	0,00	0,00
647035 - 3	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647035 - 3AP	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
647035 - 6	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647038 - 0	647038-8 CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647038 - 0PP	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	0,00	0,00	0,00	0,00
647038 - 8	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	80,45	0,00	0,00	80,45
647038 - 8AP	647038-8 CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647045 - 0	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647045 - 0AP	CONVÊNIO - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
647045 - 3	CONVÊNIO - APL	5.664,25	18,65	2.588,19	3.094,71
647046 - 1	CT 265.619-60/2008 CONST. UNID. SAÚDE SAPÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
647046 - 1	CT 265.619-60/2008 CONST. UNID. SAÚDE SAPÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
647046 - 1	CT 265.619-60/2008 CONST. UNID. SAÚDE SAPÉ -	0,00	0,00	0,00	0,00
647046 - 1AP	CT 265.619-60/2008 CONST. UNID. SAÚDE SAPÉ -	0,00	0,00	0,00	0,00
647046 - 9	CT 265.619-60/2008 CONST. UNID. SAÚDE SAPÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
647046 - 9AP	CT 265.619-60/2008 CONST. UNID. SAÚDE SAPÉ APL.	0,00	0,00	0,00	0,00
647057 - 4	CONVÊNIO REFORMA AMP. PRÉDIO AUDITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647057 - 7 P	POUPANÇA - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647123 - 6	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647123 - 6AP	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	340.909,29	2.368,46	0,00	343.277,75
647123 - 6PP	MINISTÉRIO SO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - APL	17.099,05	103,85	0,00	17.202,90
672012 - 0	EMENDA INFRA ESTRUTURA - ALICE PORTUGAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
672012 - 0-A	EMENDA INFRA ESTRUTURA - ALICE PORTUGAL_APLIC	0,00	802.434,70	0,00	802.434,70
93 - 2	MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
97 - 5	CONVENIO PRÓ INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Registros: 62**598.849,94****3.370.514,64****2.405.917,92****1.563.446,66****Banco: BRADESCO****Agência: 3534 - 3****BRADESCO S/A**

0551655 - 2	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
0551655 - 2A	CONCURSO PÚBLICO APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2679 - 4	I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
2683 - 2	DIVERSOS REC TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2697 - 2	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2722 - 7	CONVENIO PRA - ACNC	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 - 2	CONVENIO CONDER	698,37	0,00	0,00	698,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

DEZEMBRO / 2023

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4989 - 1	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5188 - 8	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
5374 - 0	CONVENIO KIT MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5408 - 9	SECOMP	0,00	0,00	0,00	0,00
550728 - 6	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
551403 - 7	PREGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5853 - P	CONTA MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
5934 - 0	BAHIA TURSA	0,00	0,00	0,00	0,00
5934 - P	BAHIA TURSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 16		698,37	0,00	0,00	698,37
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE					
Agência: 888 - 8 Contas de Responsabilidade					
881 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
882 - 0	RESP. DE TERC - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
886 - 8	ADIANTAMENTO MUSICAL	54.250,00	56.500,00	19.250,00	91.500,00
8888 - 8	CONTA DE RESPONSABILIDADE - ENCERRAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 4		54.250,00	56.500,00	19.250,00	91.500,00
Banco: TESOURARIA					
Agência: 999 - CAIXA					
999 - 0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 1		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 345		3.326.640,18	15.952.216,45	14.855.007,63	4.423.849,00

ANTONIO MARCOS ARAUJO DE SOUZA

Prefeito

776.779.865-87

LUCIMAR CARDOSO LAGO

Secretário(a) de Finanças

743.229.075-04

EDSON MOURA COSTA

Contador

063.101.175-72